

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.002.366,27			4.128.390,81
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	221.162,06	0,00	1.059,01	220.103,05
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	314.531,25	52,89	0,00	314.584,14
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	175.698,87	650,13	0,00	176.349,00
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.098,06	0,00	158,96	45.939,10
5	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - RPPS - 050	22.546,59	150.636,49	168.857,74	4.325,34
6	041	0260-0	040.781.400-6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	1.611,22	8.753,58	9.957,16	407,64
7	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	320.603,48	895,77	0,00	321.499,25
8	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	449.250,69	0,00	1.773,06	447.477,63
9	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	399.160,37	107,57	0,00	399.267,94
10	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	375.351,43	0,00	6.511,38	368.840,05
11	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA	166.889,05	0,00	864,93	166.024,12
12	041	0260-0	040.781.400-6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	6.993,25	8.000,00	101,73	14.891,52
13	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00
14	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Referen	131.435,38	0,00	661,88	130.773,50
15	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.518,16	0,00	277,84	58.240,32
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	598.256,03	1.863,43	0,00	600.119,46
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	301.966,85	150.020,22	0,00	451.987,07
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	114.999,48	0,00	1.020,48	113.979,00
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	92.840,38	0,00	1.382,07	91.458,31
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	204.453,67	0,00	2.329,30	202.124,37
Total da Entidade:				4.002.366,27	472.210,09	346.185,55	4.128.390,81
Totais:				4.002.366,27	472.210,09	346.185,55	4.128.390,81